

# Criminalidade Económico-Financeira e Recuperação dos Produtos do Crime

Ação de Formação Contínua Tipo B | Lisboa, 17 e 24 de abril de 2015 | Auditório do Centro de Estudos Judiciários, Piso r/c,  
Largo do Limoeiro

Destinatários: Juízes e Magistrados do Ministério Público. Auditores de Justiça do 31º Curso de Formação de Magistrados.

**17 de abril**

**09h45 Abertura**

*Direção do Centro de Estudos Judiciários*

**10h00 Competência Sancionatória do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu**

**João Raposo**, *Diretor-Adjunto do Departamento de Averiguação e Ação Sancionatória do Banco de Portugal*

**11h00 PAUSA**

**11h30 Mercados financeiros e criminalidade económico-financeira**

**Manuel Monteiro**, *Diretor do Departamento de Análise de Operações e Investigação da CMVM*

**12h30 DEBATE**

Moderação: **Inês Bonina**, *Procuradora da República, DCIAP*

**13h00 PAUSA PARA ALMOÇO**

**14h30 Investigação criminal na criminalidade económico-financeira**

**José António Lopes Ranito**, *Procurador da República, DCIAP*

**15h30 Autoria e participação criminosa no contexto das organizações empresariais**

**Helena Morão**, *Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*

**16h30 DEBATE**

Moderação: **Artur Vargues**, *Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa*

**17h00 ENCERRAMENTO**

**Objetivos:**

- Análise e aprofundamento dos conteúdos de direito penal e processual penal, aplicáveis às particularidades da criminalidade económico-financeira e estudo das fontes legislativas e jurisprudenciais relativas à recuperação dos produtos do crime.

**C E N T R O  
DE ESTUDOS  
JUDICIÁRIOS**

# Criminalidade Económico-Financeira e Recuperação dos Produtos do Crime

Ação de Formação Contínua Tipo B | Lisboa, 17 e 24 de abril de 2015 | Auditório do Centro de Estudos Judiciários – Piso r/c,  
Largo do Limoeiro

Destinatários: Juízes e Magistrados do Ministério Público. Auditores de Justiça do 31º Curso de Formação de Magistrados.

**24 de abril**

**9h45 ABERTURA**

*Direção do Centro de Estudos Judiciários*

**10h00 Tendências e ruturas na evolução do direito penal económico**

*Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa*

**10h45 PAUSA**

**11h15 Valoração da prova na criminalidade económico-financeira**

*Luís Gominho, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa*

**12h15 DEBATE**

Moderação: *Amadeu Guerra, Procurador-Geral Adjunto, Diretor do DCIAP*

**13h00 PAUSA PARA ALMOÇO**

**14H30 Perda clássica de bens**

*Luís Trindade, Procurador da República, DIAP de Coimbra*

**15h20 Perda alargada de bens**

*José Manuel Damião da Cunha, Professor da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa*

**16h15 DEBATE**

Moderação: *Jorge Miranda Jacob, Juiz Desembargador, Provedor-Adjunto*

**17h00 ENCERRAMENTO**

**C E N T R O  
DE ESTUDOS  
JUDICIÁRIOS**